

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/05/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	652,080.27	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	652,080.27	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		663,651.12

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		3,615,924.46
	TOTAL PASIVO		3,615,924.46

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Utilidad Acumulada períodos anteriores	104,910.51	
	Perdida del período	3,057,183.85	
	TOTAL PATRIMONIO		2,952,273.34
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		663,651.12

Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chévez Rocha

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Rafael Edgardo Barahona Osorio

 Comisionado Presidente

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

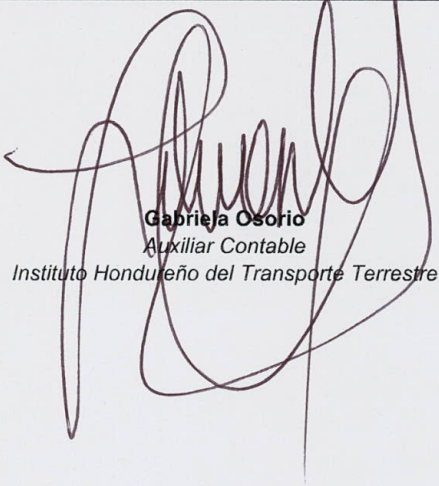
AL: 31/05/2023

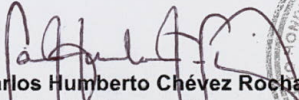
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	167,342.45	9,955,850.93	9,471,113.11	652,080.27
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	390,716,516.95	5,978,100.00	1,908.55	396,692,708.40
1511151	Decimotercer mes	31,586,933.13	122,958.89	0.00	31,709,892.02
1511152	Decimocuarto mes	26,897,431.40	304,192.22	0.00	27,201,623.62
151116	Complementos	17,935,651.28	57,508.34	0.00	17,993,159.62
1511171	INJUPEMP	37,515,710.58	1,732,939.47	0.00	39,248,650.05
1511175	Contrib Seguro Social	9,161,283.01	310,666.50	0.00	9,471,949.51
151121	Sueldos Básicos	104,948,702.31	380,400.00	0.00	105,329,102.31
1511241	Decimotercer mes	8,505,942.40	26,488.89	0.00	8,532,431.29
1511242	Decimocuarto mes	8,023,968.23	26,488.89	0.00	8,050,457.12
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,125,461.78	42,971.00	0.00	4,168,432.78
151143	Gastos Representación en País	1,241,000.00	15,000.00	0.00	1,256,000.00
151212	Agua	565,691.63	15,010.61	0.00	580,702.24
1512141	Correo Postal	28,145.74	75.00	0.00	28,220.74
1512142	Telefonía Fija	269,113.42	12,046.77	0.00	281,160.19
1512143	Telefonía Celular	1,254,683.56	25,891.44	0.00	1,280,575.00
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	70,781,534.94	2,734,211.76	0.00	73,515,746.70
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	5,858,033.90	1,228,085.00	0.00	7,086,118.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-74,002.79	38,440.04	3,580,361.71	-3,615,924.46
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,616,463,808.94	0.00	9,953,942.38	-1,626,417,751.32
Total SalDOS Contables		-896,943,094.17	23,007,325.75	23,007,325.75	-896,943,094.17

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/05/2023
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	------	-------	--------------


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Carlos Humberto Chévez Rocha
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

28/06/2023 09:38:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Fecha Inicio: 01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 167,342.45

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
615	03/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	45360			45360		1		2,000,000.00	2,167,342.45		2,000,000.00	2,167,342.45	CONCILIADO
616	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01235-01-00001	185	1759	166800		1	436,088.47		1,731,253.98	436,088.47		1,731,253.98	CONCILIADO
617	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01236-01-00001	185	1759	166801		1	157,905.00		1,573,348.98	157,905.00		1,573,348.98	CONCILIADO
618	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01237-01-00001	185	1759	166802		1	78,039.00		1,495,309.98	78,039.00		1,495,309.98	CONCILIADO
619	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01238-01-00001	185	1759	166803		1	218,065.50		1,277,244.48	218,065.50		1,277,244.48	CONCILIADO
620	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01239-01-00001	185	1759	166804		1	17,124.50		1,260,119.98	17,124.50		1,260,119.98	CONCILIADO
621	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01240-01-00001	185	1759	166805		1	12,049.50		1,248,070.48	12,049.50		1,248,070.48	CONCILIADO
622	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01241-01-00001	185	1759	166806		1	9,338.00		1,238,732.48	9,338.00		1,238,732.48	CONCILIADO
623	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01242-01-00001	185	1759	166807		1	21,329.50		1,217,402.98	21,329.50		1,217,402.98	CONCILIADO
624	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01243-01-00001	185	1759	166808		1	72,508.50		1,144,894.48	72,508.50		1,144,894.48	CONCILIADO
625	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01244-01-00001	185	1759	166809		1	22,990.50		1,121,903.98	22,990.50		1,121,903.98	CONCILIADO
626	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01245-01-00001	185	1759	166810		1	15,916.50		1,105,987.48	15,916.50		1,105,987.48	CONCILIADO
627	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01246-01-00001	185	1759	166811		1	42,444.00		1,063,543.48	42,444.00		1,063,543.48	CONCILIADO
628	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01247-01-00001	185	1759	166812		1	2,578.26		1,060,965.22	2,578.26		1,060,965.22	CONCILIADO
629	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01248-01-00001	185	1759	166813		1	6,875.36		1,054,089.86	6,875.36		1,054,089.86	CONCILIADO
630	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01249-01-00001	185	1759	166814		1	2,578.26		1,051,511.60	2,578.26		1,051,511.60	CONCILIADO
631	03/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01250-01-00001	185	1759	166815		1	8,594.20		1,042,917.40	8,594.20		1,042,917.40	CONCILIADO
632	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01257-01-00001	201	1954	178527		1	6,670.00		1,036,247.40	6,670.00		1,036,247.40	CONCILIADO
633	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01259-01-00001	196	1884	178528		1	17,575.00		1,018,672.40	17,575.00		1,018,672.40	CONCILIADO
634	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01260-01-00001	196	1893	178529		1	8,638.89		1,010,033.51	8,638.89		1,010,033.51	CONCILIADO
635	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01261-01-00001	196	1884	178530		1	6,525.00		1,003,508.51	6,525.00		1,003,508.51	CONCILIADO
636	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01262-01-00001	201	1954	178531		1	19,720.00		983,788.51	19,720.00		983,788.51	CONCILIADO
637	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01264-01-00001	196	1884	178532		1	52,725.00		931,063.51	52,725.00		931,063.51	CONCILIADO
638	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01265-01-00001	196	1893	178533		1	24,188.89		906,874.62	24,188.89		906,874.62	CONCILIADO
639	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01266-01-00001	196	1884	178534		1	19,575.00		887,299.62	19,575.00		887,299.62	CONCILIADO
640	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01267-01-00001	196	1884	178535		1	4,600.00		882,699.62	4,600.00		882,699.62	CONCILIADO
641	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01271-01-00001	196	1884	178536		1	10,600.00		872,099.62	10,600.00		872,099.62	CONCILIADO
642	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01272-01-00001	196	1884	178537		1	6,805.56		865,294.06	6,805.56		865,294.06	CONCILIADO
643	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01273-01-00001	196	1884	178538		1	11,488.89		853,805.17	11,488.89		853,805.17	CONCILIADO
644	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01274-01-00001	196	1884	178539		1	8,194.44		845,610.73	8,194.44		845,610.73	CONCILIADO
645	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01275-01-00001	196	1884	178540		1	6,805.56		838,805.17	6,805.56		838,805.17	CONCILIADO
646	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01276-01-00001	196	1884	178541		1	11,488.89		827,316.28	11,488.89		827,316.28	CONCILIADO
647	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01277-01-00001	196	1884	178542		1	8,194.44		819,121.84	8,194.44		819,121.84	CONCILIADO
648	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01282-01-00001	196	1884	178543		1	9,846.67		809,275.17	9,846.67		809,275.17	CONCILIADO
649	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01288-01-00001	196	1884	178544		1	12,366.67		796,908.50	12,366.67		796,908.50	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

28/06/2023 09:38:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
650	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01290-01-00001	196	1884	178545		1	14,268.00		782,640.50	14,268.00		782,640.50	CONCILIADO
651	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01291-01-00001	196	1884	178546		1	7,000.00		775,640.50	7,000.00		775,640.50	CONCILIADO
652	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01301-01-00001	196	1884	178547		1	48,675.00		726,965.50	48,675.00		726,965.50	CONCILIADO
653	10/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01302-01-00001	196	1884	178548		1	134,775.00		592,190.50	134,775.00		592,190.50	CONCILIADO
654	11/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01320-01-00001	197	1895	180752		1	14,027.00		578,163.50	14,027.00		578,163.50	CONCILIADO
655	11/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00005	197	1899	180996		1	15,000.00		563,163.50	15,000.00		563,163.50	CONCILIADO
656	11/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	49245			49245		1		803,942.38	1,367,105.88		803,942.38	1,367,105.88	CONCILIADO
657	11/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	49333			49333		1	178,318.16		1,188,787.72	178,318.16		1,188,787.72	CONCILIADO
658	11/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00004	198	1912	183912		1	1,188,787.72		0.00	1,188,787.72		0.00	CONCILIADO
659	12/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	50107			50107		1		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	CONCILIADO
660	12/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01373-01-00001	200	1933	186928		1	32,333.33		117,666.67	32,333.33		117,666.67	CONCILIADO
661	12/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01374-01-00001	200	1933	186929		1	20,000.00		97,666.67	20,000.00		97,666.67	CONCILIADO
662	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	53105			53105		1		7,000,000.00	7,097,666.67		7,000,000.00	7,097,666.67	CONCILIADO
663	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53671			53671		1	1,690.50		7,095,976.17	1,690.50		7,095,976.17	CONCILIADO
664	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00001	212	2055	203845		1	11,270.16		7,084,706.01	11,270.16		7,084,706.01	CONCILIADO
665	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53672			53672		1	1,633.71		7,083,072.30	1,633.71		7,083,072.30	CONCILIADO
666	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00002	212	2055	203846		1	10,893.47		7,072,178.83	10,893.47		7,072,178.83	CONCILIADO
667	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53673			53673		1	1,689.42		7,070,489.41	1,689.42		7,070,489.41	CONCILIADO
668	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00003	212	2055	203847		1	11,262.78		7,059,226.63	11,262.78		7,059,226.63	CONCILIADO
669	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53674			53674		1	1,689.12		7,057,537.51	1,689.12		7,057,537.51	CONCILIADO
670	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00004	212	2055	203848		1	11,260.68		7,046,276.83	11,260.68		7,046,276.83	CONCILIADO
671	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53675			53675		1	1,688.04		7,044,588.79	1,688.04		7,044,588.79	CONCILIADO
672	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00005	212	2055	203849		1	11,253.60		7,033,335.19	11,253.60		7,033,335.19	CONCILIADO
673	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53676			53676		1	532.69		7,032,802.50	532.69		7,032,802.50	CONCILIADO
674	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00003	212	2048	203850		1	3,580.78		7,029,221.72	3,580.78		7,029,221.72	CONCILIADO
675	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53739			53739		1	869.98		7,028,351.74	869.98		7,028,351.74	CONCILIADO
676	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01446-01-00001	212	2048	204341		1	36,197.98		6,992,153.76	36,197.98		6,992,153.76	CONCILIADO
677	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53740			53740		1	1,632.04		6,990,521.72	1,632.04		6,990,521.72	CONCILIADO
678	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53741			53741		1	3,591.94		6,986,929.78	3,591.94		6,986,929.78	CONCILIADO
679	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01447-01-00001	212	2048	204342		1	91,174.48		6,895,755.30	91,174.48		6,895,755.30	CONCILIADO
680	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53742			53742		1	3,933.58		6,891,821.72	3,933.58		6,891,821.72	CONCILIADO
681	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53743			53743		1	869.98		6,890,951.74	869.98		6,890,951.74	CONCILIADO
682	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01449-01-00001	212	2048	204343		1	23,138.50		6,867,813.24	23,138.50		6,867,813.24	CONCILIADO
683	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53744			53744		1	991.52		6,866,821.72	991.52		6,866,821.72	CONCILIADO
684	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01450-01-00001	212	2048	204344		1	28,666.96		6,838,154.76	28,666.96		6,838,154.76	CONCILIADO
685	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53745			53745		1	1,333.04		6,836,821.72	1,333.04		6,836,821.72	CONCILIADO
686	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53746			53746		1	332.98		6,836,488.74	332.98		6,836,488.74	CONCILIADO
687	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01451-01-00001	212	2048	204345		1	20,750.50		6,815,738.24	20,750.50		6,815,738.24	CONCILIADO
688	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53747			53747		1	916.52		6,814,821.72	916.52		6,814,821.72	CONCILIADO
689	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01452-01-00001	212	2048	204346		1	109,775.88		6,705,045.84	109,775.88		6,705,045.84	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

28/06/2023 09:38:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario				Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No										
690	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53748			53748		1	6,224.12		6,698,821.72	6,224.12		6,698,821.72	CONCILIADO	
691	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53749			53749		1	1,739.96		6,697,081.76	1,739.96		6,697,081.76	CONCILIADO	
692	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01453-01-00001	212		204347		1	46,277.00		6,650,804.76	46,277.00		6,650,804.76	CONCILIADO	
693	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53750			53750		1	1,983.04		6,648,821.72	1,983.04		6,648,821.72	CONCILIADO	
694	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53751			53751		1	15,838.14		6,632,983.58	15,838.14		6,632,983.58	CONCILIADO	
695	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01501-01-00001	212		204348		1	63,615.81		6,569,367.77	63,615.81		6,569,367.77	CONCILIADO	
696	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53752			53752		1	11,646.05		6,557,721.72	11,646.05		6,557,721.72	CONCILIADO	
697	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53753			53753		1	10,077.84		6,547,643.88	10,077.84		6,547,643.88	CONCILIADO	
698	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01502-01-00001	212		204349		1	50,913.61		6,496,730.27	50,913.61		6,496,730.27	CONCILIADO	
699	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53754			53754		1	9,008.55		6,487,721.72	9,008.55		6,487,721.72	CONCILIADO	
700	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53755			53755		1	73,700.20		6,414,021.52	73,700.20		6,414,021.52	CONCILIADO	
701	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01503-01-00001	212		204350		1	729,940.05		5,684,081.47	729,940.05		5,684,081.47	CONCILIADO	
702	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53756			53756		1	134,659.75		5,549,421.72	134,659.75		5,549,421.72	CONCILIADO	
703	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53757			53757		1	16,888.63		5,532,533.09	16,888.63		5,532,533.09	CONCILIADO	
704	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01504-01-00001	212		204352		1	599,087.85		4,933,445.24	599,087.85		4,933,445.24	CONCILIADO	
705	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53758			53758		1	258,623.52		4,674,821.72	258,623.52		4,674,821.72	CONCILIADO	
706	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53759			53759		1	10,192.92		4,664,628.80	10,192.92		4,664,628.80	CONCILIADO	
707	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01521-01-00001	212		204353		1	391,569.28		4,273,059.52	391,569.28		4,273,059.52	CONCILIADO	
708	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53760			53760		1	108,337.80		4,164,721.72	108,337.80		4,164,721.72	CONCILIADO	
709	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53761			53761		1	13,845.21		4,150,876.51	13,845.21		4,150,876.51	CONCILIADO	
710	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01522-01-00001	212		204354		1	143,454.79		4,007,421.72	143,454.79		4,007,421.72	CONCILIADO	
711	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53762			53762		1	22,800.00		3,984,621.72	22,800.00		3,984,621.72	CONCILIADO	
712	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53763			53763		1	11,774.36		3,972,847.36	11,774.36		3,972,847.36	CONCILIADO	
713	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01523-01-00001	212		204355		1	74,839.04		3,898,008.32	74,839.04		3,898,008.32	CONCILIADO	
714	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53764			53764		1	15,586.60		3,882,421.72	15,586.60		3,882,421.72	CONCILIADO	
715	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53765			53765		1	509.41		3,881,912.31	509.41		3,881,912.31	CONCILIADO	
716	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01524-01-00001	212		204356		1	231,191.77		3,650,720.54	231,191.77		3,650,720.54	CONCILIADO	
717	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53766			53766		1	48,698.82		3,602,021.72	48,698.82		3,602,021.72	CONCILIADO	
718	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53767			53767		1	1,570.28		3,600,451.44	1,570.28		3,600,451.44	CONCILIADO	
719	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01525-01-00001	212		204357		1	124,322.07		3,476,129.37	124,322.07		3,476,129.37	CONCILIADO	
720	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53768			53768		1	28,507.65		3,447,621.72	28,507.65		3,447,621.72	CONCILIADO	
721	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53769			53769		1	18,111.29		3,429,510.43	18,111.29		3,429,510.43	CONCILIADO	
722	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01526-01-00001	212		204358		1	100,421.61		3,329,088.82	100,421.61		3,329,088.82	CONCILIADO	
723	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53770			53770		1	18,667.10		3,310,421.72	18,667.10		3,310,421.72	CONCILIADO	
724	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53771			53771		1	3,577.36		3,306,844.36	3,577.36		3,306,844.36	CONCILIADO	
725	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01527-01-00001	212		204359		1	771,983.53		2,534,860.83	771,983.53		2,534,860.83	CONCILIADO	
726	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53772			53772		1	167,739.11		2,367,121.72	167,739.11		2,367,121.72	CONCILIADO	
727	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53773			53773		1	14,792.44		2,352,329.28	14,792.44		2,352,329.28	CONCILIADO	
728	19/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01528-01-00001	212		204360		1	337,384.71		2,014,944.57	337,384.71		2,014,944.57	CONCILIADO	
729	19/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53774			53774		1	71,222.85		1,943,721.72	71,222.85		1,943,721.72	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

28/06/2023 09:38:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
730	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56371			56371		1	6,471.93		1,937,249.79	6,471.93		1,937,249.79	CONCILIADO
731	22/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01505-01-00001	215	2077	209717		1	63,786.51		1,873,463.28	63,786.51		1,873,463.28	CONCILIADO
732	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56372			56372		1	30,041.56		1,843,421.72	30,041.56		1,843,421.72	CONCILIADO
733	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56373			56373		1	9,530.30		1,833,891.42	9,530.30		1,833,891.42	CONCILIADO
734	22/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01506-01-00001	215	2077	209718		1	70,858.10		1,763,033.32	70,858.10		1,763,033.32	CONCILIADO
735	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56374			56374		1	11,811.60		1,751,221.72	11,811.60		1,751,221.72	CONCILIADO
736	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56375			56375		1	2,419.01		1,748,802.71	2,419.01		1,748,802.71	CONCILIADO
737	22/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01507-01-00001	215	2077	209719		1	47,946.80		1,700,855.91	47,946.80		1,700,855.91	CONCILIADO
738	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56376			56376		1	11,834.19		1,689,021.72	11,834.19		1,689,021.72	CONCILIADO
739	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56377			56377		1	18,382.89		1,670,638.83	18,382.89		1,670,638.83	CONCILIADO
740	22/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01508-01-00001	215	2077	209720		1	393,199.13		1,277,439.70	393,199.13		1,277,439.70	CONCILIADO
741	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56378			56378		1	176,817.98		1,100,621.72	176,817.98		1,100,621.72	CONCILIADO
742	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56379			56379		1	28,442.10		1,072,179.62	28,442.10		1,072,179.62	CONCILIADO
743	22/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01520-01-00001	215	2077	209721		1	303,104.46		769,075.16	303,104.46		769,075.16	CONCILIADO
744	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56380			56380		1	67,253.44		701,821.72	67,253.44		701,821.72	CONCILIADO
745	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56381			56381		1	2,168.14		699,653.58	2,168.14		699,653.58	CONCILIADO
746	22/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01534-01-00001	215	2077	209722		1	24,941.31		674,712.27	24,941.31		674,712.27	CONCILIADO
747	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56382			56382		1	3,990.55		670,721.72	3,990.55		670,721.72	CONCILIADO
748	22/05/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	57470			57470		1		1,908.55	672,630.27		1,908.55	672,630.27	CONCILIADO
749	25/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01575-01-00001	222	2137	222137		1	10,275.00		662,355.27	10,275.00		662,355.27	CONCILIADO
750	25/05/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01576-01-00001	222	2137	222138		1	10,275.00		652,080.27	10,275.00		652,080.27	CONCILIADO

Saldo Final:

652,080.27

652,080.27



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

28/06/2023 09:39:33

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

Lugar: 8 1 Distrito Central

Código Banco: 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101200004641 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN DOLARES INST. HOND. TRANSP. TERRESTRE

Fecha Inicio: 01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Moneda: USD DOLARES AMER

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Final:

0.00

0.00